

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/01/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	332,081.08	277,600.92	
DERECHOS	0.00	7,873.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,683,545.95	66,890,742.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,001.13	200,001.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	167,087.10	62,855.59	
Suma Origen	74,382,715.26	67,439,073.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,414,394.74	13,649,351.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,896.13	3,752,902.24	
SERVICIOS GENERALES	2,878,789.51	5,218,222.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,476,539.41	5,543,995.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,122,407.88	1,672,363.65	
AYUDAS SOCIALES	4,354,131.53	3,871,631.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	853,580.33	246,294.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	939,584.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,961,269.81	45,671,472.63	
Suma Aplicación	43,585,469.93	75,021,824.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,797,245.33	-7,582,750.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,695,924.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,994,499.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,690,424.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,710,037.62	17,194,603.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,797,822.76	3,131,621.60	EFE-2
Suma Aplicación	15,507,860.38	20,326,224.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,507,860.38	-25,016,649.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,627,579.18	1,602,798.78	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,373.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,901.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,167.93	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,408.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,009,102.25	1,594,425.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50,000.00	256,133.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	50,000.00	256,133.72	
DEUDA PÚBLICA	-4,810,743.57	8,538,460.78	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,810,743.57	8,538,460.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,282,750.64	15,219,603.21	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-18,642.00	18,642.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-700,000.01	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/01/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,564,108.63	15,200,961.21	
Suma Origen	-11,415,915.03	25,616,996.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,416,495.90	1,717,175.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,271,178.13	1,205,973.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	145,317.77	511,202.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,501,255.29	590,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,599,950.00	590,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	901,305.29	0.00	
Suma Aplicación	9,917,751.19	2,307,175.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,333,666.22	23,309,820.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,044,281.27	-9,289,579.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		91,269.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,629,738.55	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ
 TREJO

TESORERO

PRESIDENTE